

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSRODGUIA S.A.

CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2015

En la Provincia de Santa Elena, en la ciudad de Salinas, en las instalaciones de la Cía. Transrodguia S.A. a los tres días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 16H00 horas, luego de que la Gerente de la Compañía Sra. Rosa Reyes Perero, constata el 100% del quórum reglamentario y pone a consideración el siguiente orden del día:

- Primero:** Conocimiento y Aprobación del Informe de la Gerente de la Cía. Del Ejercicio Económico del 2014.
- Segundo:** Conocimiento y Aprobación del Informe de la Comisaria sobre el ejercicio Económico del 2014.
- Tercero:** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 2014.

Antes de dar inicio al cumplimiento del Orden del Día la Sra. Presidenta, presenta su saludo cordial y respetuoso a los asistentes y presenta además su agradecimiento por la presencia de todos, lo que demuestra el interés por el progreso y adelanto de la compañía. Y pide a la secretaria se dé lectura al Primer Punto del Orden del Día:

Primer punto del Orden del día.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Gerente de la Cía. Del Ejercicio Económico del 2014.

La Sra. Rosa Reyes Perero, en su calidad de Gerente de la Cía. Saluda a los presentes y manifiesta que dando fiel cumplimiento a las disposiciones constantes en la ley de Compañías según el Art. 263 da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad y sin rectificaciones.

Por secretaría se procede a la lectura del siguiente punto del Orden del día:

Segundo punto del Orden del día.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Comisaria sobre el Ejercicio Económico del 2014.

La Sra. Lidice Rodríguez presenta su más cordial y respetuoso saludo a los compañeros Accionistas, y pide que por Secretaria se de lectura al informe que presenta. Después de leído el mismo es puesto a consideración por el Señor Presidente la misma que es aprobada por todos los Accionistas.

Por secretaría se procede a la lectura del siguiente punto del Orden del día:

Tercer punto del Orden del día.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, del Ejercicio Económico del 2014.

La Sra. Comisaria entrega las carpetas que contienen los Estados financieros con la conclusión de que no hay movimientos Contables nuevos debido a que somos una nueva empresa, quedando aprobado la presentación de los Estados Financieros del año 2014.

Al no haber más puntos que tratar, se procede a la clausura de esta junta de Accionistas, siendo diecisiete horas con quince minutos.

Para constancia de lo actuado en esta fecha, se procede a la firma y rubrica de los asistentes, en unión de acto, con la Secretaria suscrita, que actúa y certifica.-

Sra. Lidice Rodríguez Bravo
Presidenta


Sra. Rosa Reyes Perero
Gerente

Sra. Gina
Secretaria